

Protokoll årsstämma

Protokoll från årsstämma i Kraftringen AB, 556527-9758,
den 25 april 2023, kl 10.00 på AF Borgen, Gustafscenen, Sandgatan 2, Lund.

Närvarande

aktieägare:	Lunds kommun genom Anders Almgren	823 875 aktier
	Eslövs kommun genom Agneta Fristedt	120 435 aktier
	Hörby kommun genom Irene Nyqvist	34 565 aktier
	Lomma kommun genom Richard Jerneborg	21 125 aktier

§ 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Karl Branzén.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Robert Wenglén utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollet fördes av Sezgin Kadir.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Från Lunds kommun var Anders Almgren närvarande med 823 875 aktier,
från Eslövs kommun var Agneta Fristedt närvarande med 120 435 aktier,
från Hörby kommun var Irene Nyqvist närvarande med 34 565 aktier och
från Lomma kommun var Richard Jerneborg närvarande med 21 125 aktier.

Stämman godkände röstlängden.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Anders Almgren, Lund och Agneta Fristedt, Eslöv utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Avisering skedde per brev 2023-02-21 och kallelsen sändes ut 2023-03-17. Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna vara i behörig ordning utlyst.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Då styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernårsredovisning hade skickats ut innan stämman ansågs dessa föredragna.

Revisor Henrik Rosengren föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lars Trägen föredrog granskningsrapporten från lekmannarevisorerna.

§ 9.a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022 fastställdes.

§ 9.b Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till bolagsstämman tillgängliga medlen skall disponeras enligt följande:

utdelning 1 000 000 x 61,40 kr	61 400 000 SEK
balanseras i ny räkning	<u>1 937 731 889 SEK</u>
Summa	1 999 131 889 SEK

§ 9.c Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.

Då arvoden utgår i Kraftringen Energi AB (publ) för styrelse och lekmannarevisorer skall inga arvoden utgå i Kraftringen AB.

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (i förekommande fall).

För perioden intill utgången av nästkommande årsstämma utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor.

§ 12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, lekmannarevisorer med suppleanter

I enlighet med Lunds, Eslövs, Hörbys och Lommas kommunfullmäktiges beslut skall Kraftringen AB:s styrelse, intill utgången av nästa bolagsstämma, bestå av följande representanter:

för Lunds kommun –

Christoffer Stenström	ordförande
Kerstin Johnsson	1 v ordförande
Kenneth M Persson	ledamot
Fanny Johansson	ledamot
Ann Schlyter	ledamot
Rolf Elmér	ledamot
Bernt Bertilsson	ledamot
Mats Bohgard	suppleant
Louise Burman	suppleant
Andreas Ek	suppleant
Charlotte Westerstad	suppleant
Niklas Thidevall	suppleant
Björn Wahlstedt	suppleant

för Eslövs kommun –

Lena Emilsson	2 v ordförande
Ronny Thall	ledamot
Jonas Carlqvist	suppleant

för Hörby kommun –

Cecilia Bladh in Zito	ledamot
Kristina Holmqvist	suppleant

för Lomma kommun –

Martin Holtz	ledamot
Sebastian Merlöv	suppleant

Det noterades att följande lekmannarevisorer och suppleanter har utsetts

för Lunds kommun –

Lars Trägen	lekmannarevisor
Håkan Magnusson	suppleant

för Eslövs kommun –

Kenneth Jönsson	lekmannarevisor
Håkan Elleström	suppleant

för Hörby kommun –

Göran Andersson	lekmannarevisor
Björn Strömquist	suppleant

för Lomma kommun –

Remco Andersson	lekmannarevisor
Tor-Björn Langåsen	suppleant

Årsstämman beslutade att välja ovanstående.

§ 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende har inkommit till stämman.

§ 14. Stämmans avslutning

Karl Branzén framförde ett tack till ordförande för stämman, till de som arrangerat den digitalt och till alla som medverkat på årsstämman.

Robert Wenglén framförde ett tack till Kraftringens VD och styrelse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Lund 2023-04-25

Vid protokollet

Sezgin Kadir

Justeras

Robert Wenglén

Anders Almgren

Agneta Fristedt

Verifikat

Titel: 230425 - Stämmoprotokoll Krafringen AB

ID: 4fc06f50-e8cb-11ed-8002-39c98f5462cd

Status: Signerat av alla

Skapat: 2023-05-02

Underskrifter

Eslövs kommun

agneta.fristedt@eslov.se

Signerat: 2023-05-04 16:37 BankID Agneta Fristedt

Lunds kommun

anders.almgren@lund.se

Signerat: 2023-05-15 14:58 BankID ANDERS ALMGREN

Lomma kommun

robert.wenglen@lomma.se

Signerat: 2023-05-10 14:52 BankID ROBERT WENGLÉN

Krafringen

Krafringen

sezgin.kadir@krafringen.se

Signerat: 2023-05-15 21:45 BankID Sezgin Kadir

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
230425 - Protokoll Årsstämma Krafringen AB.pdf	73.1 kB	f5d0 7f0d f2eb dd06 0d5a 03fc de3d f4c0 e57a 3ff9 6d7c c960 5d76 ac76 e80b bc4f

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2023-05-02	11:29	Skapat Maria Kjellsson, Krafringen Energi AB 5561009852. IP: 193.15.253.25
2023-05-04	16:37	Signerat Eslövs kommun Genomfört med: BankID av Agneta Fristedt. IP: 194.68.85.2
2023-05-10	14:52	Signerat Lomma kommun Genomfört med: BankID av ROBERT WENGLÉN. IP: 213.50.131.77
2023-05-15	14:58	Signerat Lunds kommun Genomfört med: BankID av ANDERS ALMGREN. IP: 94.234.104.49
2023-05-15	21:45	Signerat Krafringen, Krafringen Genomfört med: BankID av Sezgin Kadir. IP: 90.229.222.242



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.17